

Uchwała Rady Nr XV/87/2019

**Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2019r.**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój
na lata 2020–2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2020–2029
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2021, zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjąć objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata
2020–2029 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych
załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów 7.000.000zł.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie
zaciągania zobowiązań, określonych ust.1 i 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Nr III/21/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 18.12.2018r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na
lata 2019–2029 ze zmianami .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/87/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	54 027 873,00	50 273 336,00	9 131 447,00	250 000,00	8 449 040,00	12 587 329,00	19 855 520,00	8 948 958,00	3 754 537,00	150 000,00	3 604 537,00
2021	53 884 548,00	50 884 548,00	9 359 733,00	256 250,00	8 660 266,00	12 314 596,00	20 293 703,00	9 172 682,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	51 902 877,60	51 902 877,60	9 546 928,00	261 375,00	8 833 470,00	12 560 888,00	20 700 216,60	9 356 136,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 941 573,60	52 941 573,60	9 737 866,00	266 602,00	9 010 140,00	12 812 105,00	21 114 860,60	9 543 258,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 001 047,20	54 001 047,20	9 932 623,00	271 934,00	9 190 343,00	13 068 348,00	21 537 799,20	9 734 123,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 113 640,00	55 113 640,00	10 131 276,00	277 373,00	9 374 150,00	13 329 715,00	22 001 126,00	9 928 805,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 215 913,00	56 215 913,00	10 333 900,00	282 920,00	9 561 633,00	13 596 309,00	22 441 151,00	10 127 382,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 340 230,00	57 340 230,00	10 540 580,00	288 579,00	9 752 866,00	13 868 235,00	22 889 970,00	10 329 930,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 487 035,00	58 487 035,00	10 751 390,00	294 350,00	9 947 923,00	14 145 600,00	23 347 772,00	10 536 528,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 656 776,00	59 656 776,00	10 966 420,00	300 237,00	10 146 882,00	14 428 510,00	23 814 727,00	10 747 258,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	57 065 869,50	48 300 215,50	16 424 531,00	0,00	0,00	129 223,50	0,00	0,00	8 765 654,00	4 835 587,00	0,00	
2021	53 188 124,00	47 945 900,00	17 003 495,00	0,00	0,00	86 746,00	0,00	0,00	5 242 224,00	0,00	0,00	
2022	51 128 093,60	48 904 818,60	17 343 564,00	0,00	0,00	65 911,00	0,00	0,00	2 223 275,00	0,00	0,00	
2023	52 534 789,60	49 882 914,60	17 690 436,00	0,00	0,00	51 346,00	0,00	0,00	2 651 875,00	0,00	0,00	
2024	53 654 263,20	50 880 572,20	18 044 245,00	0,00	0,00	29 810,00	0,00	0,00	2 773 691,00	0,00	0,00	
2025	54 822 500,00	51 898 184,00	18 405 130,00	0,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	2 924 316,00	0,00	0,00	
2026	55 924 743,00	52 936 147,00	18 773 232,00	0,00	0,00	15 305,00	0,00	0,00	2 988 596,00	0,00	0,00	
2027	57 049 060,00	53 994 870,00	19 148 700,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	3 054 190,00	0,00	0,00	
2028	58 195 865,00	55 074 768,00	19 531 670,00	0,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	3 121 097,00	0,00	0,00	
2029	59 410 398,50	56 176 262,50	19 922 304,00	0,00	0,00	4 703,00	0,00	0,00	3 234 136,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 037 996,50	0,00	3 720 789,00	1 476 696,00	1 476 696,00	1 131 517,00	448 724,50	1 112 576,00	1 112 576,00
2021	696 424,00	696 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	774 784,00	774 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	406 784,00	406 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	346 784,00	346 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	291 140,00	291 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	291 170,00	291 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	291 170,00	291 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	291 170,00	291 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	246 377,50	246 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	682 792,50	682 792,50	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	696 424,00	696 424,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	774 784,00	774 784,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	406 784,00	406 784,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	346 784,00	346 784,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	291 140,00	291 140,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	291 170,00	291 170,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	291 170,00	291 170,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	291 170,00	291 170,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	246 377,50	246 377,50	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 803,50	0,00	1 973 120,50	4 217 213,50			
2020	x	x	x	x	0,00	2 939 379,50	0,00	2 938 648,00	2 938 648,00			
2021	x	x	x	x	0,00	2 164 595,50	0,00	2 998 059,00	2 998 059,00			
2022	x	x	x	x	0,00	1 757 811,50	0,00	3 058 659,00	3 058 659,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 411 027,50	0,00	3 120 475,00	3 120 475,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 119 887,50	0,00	3 215 456,00	3 215 456,00			
2025	x	x	x	x	0,00	828 717,50	0,00	3 279 766,00	3 279 766,00			
2026	x	x	x	x	0,00	537 547,50	0,00	3 345 360,00	3 345 360,00			
2027	x	x	x	x	0,00	246 377,50	0,00	3 412 267,00	3 412 267,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 480 513,50	3 480 513,50			
2029												

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,15%	5,40%	5,46%	15,94%	10,73%	TAK	TAK
2021	2,03%	7,84%	7,62%	14,35%	9,15%	TAK	TAK
2022	2,14%	7,79%	7,62%	9,56%	4,36%	TAK	TAK
2023	1,14%	7,75%	7,62%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	0,92%	7,70%	7,62%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	0,74%	7,74%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2026	0,72%	7,73%	x	8,55%	6,32%	TAK	TAK
2027	0,70%	7,72%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2028	0,67%	7,71%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2029	0,56%	7,71%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	573 089,00	573 089,00	573 089,00	2 840 720,00	2 840 720,00	2 840 720,00	506 283,00	506 283,00	468 321,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 835 587,00	4 835 587,00	2 840 720,00	9 749 937,00	1 164 283,00	8 585 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 488 145,00	350 000,00	5 138 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	682 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	562 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	194 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	167 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/87/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 070 319,00	9 749 937,00	5 488 145,00	14 781 202,00
1.a	- wydatki bieżące				2 009 150,00	1 164 283,00	350 000,00	1 256 283,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 061 169,00	8 585 654,00	5 138 145,00	13 524 919,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 800 737,00	5 341 870,00	0,00	5 341 870,00
1.1.1	- wydatki bieżące				815 150,00	506 283,00	0,00	506 283,00
1.1.1.3	Integracja-tolerancja - włączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	815 150,00	506 283,00	0,00	506 283,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 985 587,00	4 835 587,00	0,00	4 835 587,00
1.1.2.5	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Parkowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój - polepszenie komunikacji	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2020	4 985 587,00	4 835 587,00	0,00	4 835 587,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 269 582,00	4 408 067,00	5 488 145,00	9 439 332,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 194 000,00	658 000,00	350 000,00	750 000,00
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w związku z nowym studium oraz częściowe zmiany w uchwalonym studium	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2017	2020	54 000,00	29 416,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającego na umożliwieniu pobrania i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu rowerów miejskich w Pszczynie i w Goczałkowicach-Zdroju - rozwój transportu rowerowego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2020	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2020	150 000,00	148 584,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Monitorowanie osiadania terenu - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój - utrzymanieczystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2020	2021	650 000,00	300 000,00	350 000,00	650 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 075 582,00	3 750 067,00	5 138 145,00	8 689 332,00
1.3.2.12	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej - przeciwdziałanie powodzi	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2014	2021	4 023 700,00	0,00	3 951 130,00	3 951 130,00
1.3.2.15	Łącznik Borowinowa-Zielona - poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2017	2021	2 276 447,00	1 620 447,00	600 000,00	2 220 447,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.17	Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju - rozwój sportu	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2021	615 815,00	0,00	587 015,00	597 015,00
1.3.2.23	Budowa przedszkola-koncepcja i projekt - zapewnienie opieki przedszkolnej	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2020	88 880,00	88 880,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój-etap II - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2020	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00
1.3.2.25	Łącznik ul. Źródłana i Spokojna - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.26	Modernizacja gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. W. Szymborkiej 1" - poprawa gospodarowania energią	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2020	556 740,00	556 740,00	0,00	556 740,00
1.3.2.27	Budowa ul.Siedleckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2020	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XV/87/2019 z dnia 30.12.2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2020-2029

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2020-2029

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy jest zobowiązany przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy
3. wynik budżetu
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
5. przychody i rozchody budżetu Gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty
7. relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b ustawy
8. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Punktem wyjściowym sporządzonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029 jest rok 2020. Dane w nim zawarte są zgodnie z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2020r. Wielkości dotyczące tego roku budżetowego zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej oraz materiałach towarzyszących projektowi. Planowane dochody bieżące w pozycji podatek od nieruchomości w roku 2020 są wyższe niż w 2019r. i wynikają z opodatkowania podatkiem nowych, powstałych na terenie Gminy zakładów, które rozpoczęły działalność gospodarczą oraz wyższych stawek podatku od nieruchomości,

które zostały uchwalone na 2020r.

W 2020r. planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekt "Budowy centrum przesiadkowego Gminie Goczałkowice-Zdrój". Środki unijne na ten cel są zabezpieczone w ramach RPO 2016-2020 ZIT Subregionu Centralnego dla działania Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Ponadto w 2020 r. kontynuowany będzie projekt "Integracja- tolerancja", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Umowa o przyznaniu dofinansowania w ramach osi priorytetowej IX Wyłączenie społeczne i zdrowotne, działanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych-ZIT Subregion Centralny, została podpisana i zaplanowana wysokość dotacji wynika z tej umowy. Planuje się dotację z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie "Modernizacja gospodarki energią w GOSiR" , o którą Gmina złożyła w 2019r. wniosek.

W 2020. planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy (150.000zł). Sprzedaż ta dotyczy działek przy ul. PCK o powierzchni 0,2214ha oraz działki przy ul. Zielonej o powierzchni 0,1250ha, dla których procedura sprzedaży jest już prowadzona. Nie planuje się w latach następnych dochodów ze sprzedaży majątku Gminy.

W 2021r. zakłada się środki na budowę zbiornika przy ul. Zimowej pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W kolejnych latach nie planuje się dotacji ani środków przeznaczonych na inwestycje mimo, iż Gmina będzie czynić starania o ich pozyskanie w miarę jak uruchamiane będą programy umożliwiające dofinansowanie inwestycji gminnych.

W latach budżetowych 2020-2029 planuje się stopniowy, sukcesywny wzrost dochodów. W planowanych w latach przyszłych dochodach uwzględnia się opłatę eksploatacyjną od wydobycia kopalin znajdujących się na terenie Gminy. W kolejnych latach budżetowych planuje się wzrost dochodów i wydatków o około 2-2,5%. Planowany wzrost wynika ze wzrostu stawek podatkowych i inflacji. Przyjmuje się wzrost subwencji oświatowej w związku z powstaniem nowych placówek oświatowych na terenie Gminy i uruchamianiem przez nie kolejnych roczników szkolnych. Przyjęto również założenia, że budujące się na terenie gminy podmioty, w tym podmioty gospodarcze rozpoczną swoją działalność , a co za tym idzie wzrośnie podatek od nieruchomości oraz dochody z tytułu większej sprzedaży dostarczanej przez gminę wody i odprowadzanie większej ilości ścieków.

Sporządzony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany na lata 2020-2029, to jest okres, w którym Gmina spłacać będzie kredyty i pożyczki. W kwocie długu z tytułu pożyczek i kredytów oraz rocznych kwotach przypadających do ich spłaty uwzględniono zarówno kredyty i pożyczki wcześniej zaciągnięte, jak i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania "Program ograniczenia niskiej emisji-II etap" w wysokości 1.254.000zł oraz "Modernizacja gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji" w wysokości 222.696zł, które Gmina zamierza zaciągnąć w 2020r. Przewiduje się spłatę pożyczki na "Ograniczenie niskiej emisji-II etap" w latach 2021-2029 a pożyczki na "Modernizację gospodarki energią w GOSiR" w latach 2021-2024.

Spłata kredytów i pożyczek przewidziana jest w kwotach zgodnych z zawartymi umowami, nie uwzględniając możliwości częściowego ich umorzenia .

Deficyt w 2020r. w wysokości 3.037.996,50zł pokryty będzie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.112.576zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 448.724,50zł oraz pożyczkami z WFOŚiGW : na "Program ograniczenia niskiej emisji" w kwocie 1.254.000zł. i na "Modernizację Gospodarki energią w GOSiR" w kwocie 222.696zł W latach kolejnych przewiduje się nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W planowanym okresie zakłada się wzrost wydatków bieżących mieszczący się w granicach 2-2,5% związany z inflacją oraz dodatkowymi kosztami utrzymywania nowych obiektów oddawanych przez Gminę do użytkowania, powstałych w wyniku prowadzonych inwestycji, w granicach możliwości finansowych Gminy.

W związku z tym, że Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie planuje się żadnych kwot z tym związanych. Podobna sytuacja dotyczy umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy dostosowane do nich zostały planowane do realizacji w latach objętych prognozą przedsięwzięcia. I tak w 2020r. oprócz wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planuje się :

wydatki majątkowe

1. Budowę drogi łączącej ul. Borowinową z ul. Zieloną-projekt techniczny sporządzony w 2018, wykonanie w 2020r-2021., limit wydatków w 2020r. w wysokości 1.620.447zł, limit wydatków w 2021r. w wysokości 600.000zł. Na zadanie to złożony został wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku pozytywnej decyzji i przyznania Gminie dotacji z tego Funduszu inwestycja będzie zakończona w 2020r.

2. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej-projekt sporządzony w 2015r., decyzja o pozwoleniu na budowę w 2016r., limit wydatków w 2021r. w wysokości 3.951.130zł .

3. Projekt ul. Siedleckiej- projekt zlecony w 2018r, limit wydatków w 2020r. w wysokości 120.000zł

4. Program ograniczenia niskiej emisji-II etap- zadanie rozpoczęte w 2019r., limit wydatków w 2020r. w wysokości 1.254.000zł, z pożyczki z WFOŚiGW

5. Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1-projekt sporządzony w 2017r., wykonanie przewidywane na 2021r. z limitem wydatków w wysokości 587.015zł.

6. Budowa przedszkola- nowe zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć w 2019r., limit wydatków w 2020r. w wysokości 88.880zł przewidziany na zapłatę za dokumentację techniczną

7. Budowa ulicy Siedleckiej- limit wydatków w wysokości 120.000zł przewidziany na zapłatę za dokumentację techniczną.

8. Modernizacja gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji- limit wydatków w 2020r. w wysokości 489.494zł. Środki na zadanie częściowo pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (222.696zł pożyczki i 278.370zł dotacji).

Wydatki bieżące realizowane w latach 2020-2021 oprócz wydatków z udziałem środków europejskich wymienionych wyżej to:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy-uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu podjęta przez gminę w 2018r., limit wydatków w 2020r. w wysokości 148.584zł, finansowane ze środków własnych gminy
2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy-zadanie realizowane w latach 2017-2020., limit wydatków w 2020r. w wysokości 29.416zł , finansowane ze środków własnych gminy
3. Monitorowanie osiadania terenu- limit wydatków w 2020r. w wysokości 100.000zł, finansowane ze środków własnych gminy.
4. Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającego na umożliwieniu pobrania i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju-trzyletnia umowa podpisana z Gminą Pszczyna w 2018., limit wydatków w 2020r. w kwocie 80.000zł.
5. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-limit wydatków na zadanie w 2020r. w wysokości 300.000zł i w 2021r. w wysokości 350.000zł.

W roku 2020 oraz w każdym kolejnym roku następującym po roku 2020 objętym prognozą spełniona jest relacja,określająca Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy, wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych.